

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР"	по ОКПО	26909297		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7734411310		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	127006, Москва г, Краснопролетарская ул, д. № 2/4, стр. 13, ком. 8 этаж 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	59	209	359
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	17 603	7 836	43 312
	в том числе:				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 640 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 011	20 946	20 939
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 665 297	772 718	25 548
	в том числе:				
	Незавершенное строительство: "ЖК Серебряный Парк"	1191	2 665 297	772 718	25 548
	Итого по разделу I	1100	4 338 970	801 710	90 159
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	-	60 487	5 938
	в том числе:				
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	7	214
5.1	Дебиторская задолженность	1230	354 711	241 841	8 759
	в том числе:				
	Расчеты по договорам долевого участия	12301	152 282	96 698	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	592 627	427	647
	в том числе:				
	Прочие оборотные активы	1260	529 834	13	-
	Итого по разделу II	1200	1 477 181	302 776	15 559
	БАЛАНС	1600	5 816 151	1 104 486	105 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	90 317	90 317	90 317
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	1 693
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	275 000	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(274 694)	(274 704)	(274 827)
	Итого по разделу III	1300	90 623	(184 387)	(182 816)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 807 817	793 623	32 250
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 914	1 391	1 390
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	3 708 645	96 698	-
	Расчеты Застройщика по ДДУ	14502	3 708 645	96 698	-
	Итого по разделу IV	1400	5 521 375	891 712	33 640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	40 495	20 026	1 286
5.3	Кредиторская задолженность	1520	162 815	377 129	253 321
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
7	Оценочные обязательства	1540	844	6	287
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	204 153	397 161	254 893
	БАЛАНС	1700	5 816 151	1 104 486	105 717

Руководитель  Сапронов Федор Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "БУЛОЧНО-кондитерский комбинат "Серебряный бор"	ИНН	26909297		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7734411310		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	534 934	1 033
6	Себестоимость продаж	2120	(225 879)	(1 034)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	309 055	(1)
	Коммерческие расходы	2210	(246 609)	-
6	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 446	(1)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	128 478	-
	Проценты к уплате	2330	(135 828)	-
	Прочие доходы	2340	438	224
	Прочие расходы	2350	(47 066)	(1 800)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 468	(1 577)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 367)	(309)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 522)	21
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	462	6
	Прочее	2460	(5 398)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10	(1 550)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	1 693
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(21)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10	122
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сапронов Федор
Борисович

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
26909297		
7734411310		
71.12.2		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	90 317	-	1 693	-	(274 827)	(182 817)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 570)	(1 570)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 570)	(1 570)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 693)		-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X		-	X
	3245	-	-	-		-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	90 317	-	-		(274 704)	(184 387)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	275 000		9	275 009
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X		9	9
переоценка имущества	3312	X	X	-		-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	275 000		-	275 000
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-		X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-		-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-		-	-
	3317	-	-	-		-	-
	3320	-	-	-		-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X		-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-		-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-		-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-		-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-		-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-		-	-
дивиденды	3327	X	X	X		-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-		-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X		-	X
	3345	-	-	-		-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	90 317	-	275 000		(274 694)	90 623

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	90 623	(184 387)	(182 816)



Руководитель Сапронов Федор Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "БУЛОЧНО-кондитерский комбинат "Серебряный бор"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
26909297		
7734411310		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 546 253	3 532
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	7
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам участия в долевом строительстве (закон 214-ФЗ)	4114	3 539 963	-
прочие поступления	4119	6 290	3 525
Платежи - всего	4120	(2 565 940)	(747 825)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 843 867)	(642 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 442)	(2 138)
процентов по долговым обязательствам	4123	(167 895)	(20 192)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(530 736)	(83 085)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	980 313	(744 293)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 642 402)	(14 840)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 402)	(14 840)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 640 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 642 402)	(14 840)
--	------	-------------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 753 604	762 173
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 478 604	762 173
денежных вкладов собственников (участников)	4312	275 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 499 315)	(3 260)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 464 410)	(800)
Комиссии за резервирование кредитных средств	4324	(34 905)	-
прочие платежи	4329	-	(2 460)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 254 289	758 913
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	592 200	(220)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	427	647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	592 627	427
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сапронов Федор Борисович

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "БУЛОЧНО-кондитерский комбинат "Серебряный Бор"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	59	209	359
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 603	7 836	43 312
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 640 000	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	16 011	20 946	20 939
Прочие внеоборотные активы	1190	2 665 297	772 718	25 548
Запасы	1210	-	60 487	5 938
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	7	214
Дебиторская задолженность*	1230	354 711	241 841	8 759
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	592 627	427	647
Прочие оборотные активы	1260	529 834	13	-
ИТОГО активы	-	5 816 151	1 104 486	105 717
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 807 817	793 623	32 250
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 914	1 391	1 390
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	3 708 645	96 698	-
Заемные средства краткосрочные	1510	40 495	20 026	1 286
Кредиторская задолженность	1520	162 815	377 129	253 321
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	844	6	287
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 725 528	1 288 873	288 533
Стоимость чистых активов	-	90 623	(184 387)	(182 816)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.